

证券代码：400179

证券简称：顺利 3

主办券商：长城国瑞

顺利办信息服务股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 4 月 29 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：青海省西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 20 日以短信和电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨晓燕女士
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司编制完成 2025 年度董事会工作报告。

2. 回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2025 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及《公司章程》等相关规定，公司编制完成 2025 年度报告及其摘要。

2. 回避表决情况：

不适用。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度归属于母公司所有者的净利润为-968.15 万元，加上期初未分配利润-290,716.10 万元，期末可供股东分配的利润为-291,684.25 万元。

鉴于报告期末合并及母公司未分配利润为负，不具备分红条件，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况：

不适用。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《董事会关于会计师事务所出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

董事会对年审机构出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告予以理解和认可，该报告客观、公正地反映了公司财务及经营状况。公司董事会、管理层将积极采取措施，妥善解决公司在可持续经营能力方面的不足，持续提升公司经营活力，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年度股东会通知的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 22 日（星期五）上午 10:00 时青海省西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼公司会议室召开 2025 年度股东会，本次会议采用现场和电子通讯的方式进行。

2. 回避表决情况：

不适用。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第十届董事会第二次会议决议。

顺利办信息服务股份有限公司

董事会

2026年4月29日